

**Beslutningsprotokol**  
**Grundejerforeningen Runeparken – Bestyrelse**  
**Bestyrelsesmøde d. 15.12. 2016**

**Mødt:** Kenneth, Karina, Lonnie, Ole, Laila og Jeanette

**Afbud fra:**

**Referent:** Ole

**1. Status Runehuset**

Kenneth rykker HTK igen, for køb af Runehuset.

Alarm. Lonnie har indhentet to tilbud på alarm og overvågning af huset/garage, fra Cam Vision og Falck. Lonnie har vurderet at Falck var bedst

Video overvågning hele døgnet, inkl. Fuld service	449 kr. pr. mdr. + moms
Hjertestarter	434 kr. pr. mdr. ”
Alarm med sensorer, incl. Fuld service	800 kr. pr. mdr. ”
Installation 990 kr.	
Brandmateriale	99 kr. pr. mdr. ”
Omkostninger for pakken pr. år	20.000 kr.

Lonnie undersøger hvis vi kun tager video overvågningen

**2. Regnskab / økonomi / budget**

Karina rykker for faktura vdr. Salg af SMA 38 (Jane Advodan)

Jeanette havde opstillet budgetforslag der blev reguleret. Vi besluttede at stille to budgetter op vedr. Runehuset, da vi ikke ved hvornår vi kan købe det.

Vi afsætter 50.000,00 kr. til jubilæumsfest.

Jeanette retter budgettet ind og sender det ud.

**3. Status lukning af vand**

Sagen er nu afsluttet for leverandørernes vedkommende, men mangler selv at få plantet noget hæk  
Karina tager sig af dette.

**4. Strømpeføring af kloak**

Karina har fremskaffet tegninger over kloaknettet og sendt dette til Taastrup Kloak Service. Vi afventer deres tilbud.

**5. Led pære til port belysning**

Karina kontakter Ikea for tilbud på led pære. Når disse er indkøbt, sættes Jørn og Orhan til at udskifte. Der er lampesteder hvor fatningen er ved at smuldre væk. Her tilkaldes elektriker

## **6. Lamper ved P- pladserne**

Karina kontakter elektriker for at høre om pris, på nye lamper de steder hvor de gamle ikke kan repareres.

## **7. Status forbud skilte**

Kenneth rykker for skiltene

## **8. Status IT udvalg**

På nuværende tidspunkt mener udvalget at Fibia står stærkt i billedet. Fibia kommer på markedet med nye 4K bokse (trådløse). Der bliver sendt informationsbrev ud om dette i januar. Den anden udbyder IT udvalget er i dialog med er Dansk Kabel TV.

## **9. Løse ledninger**

Den ene beboer har fået at vide at det er beboeren selv der må stå for fastgørelse af telefonledningerne. Den anden beboer har vi endnu ikke haft kontakt til (Lonnie)

## **10. Vedtægts ændringer SMA 38/ GF 16**

Karina rykker Jane for status for den tekst der skal deklareres samt om vi selv kan rette teksten vedr. SMA 38.

## **11. Optakt til GF**

På valg er Kenneth, Lonnie og Ole der alle er villige til genvalg.

Karina spørger Thomas og Mark om de er villige til opstilling som suppleanter.

Kenneth får et skriftligt tilbud på hvad det vil koste at nedlægge en flisebelagt boldbane og sået græs i stedet. Dette tilgår Ole snarest.

Revisor og suppleant villig til genvalg

Ole skriver oplæg til bestyrelsens års rapport der skal udsendes sammen med indkaldelsen til GF  
Indkaldelse skal være udsendt mellem d. 14. feb. Og d. 5. marts (GF d. 28.3)

GF dagsorden nedsættelse af festudvalg 50 år d. 19. 8. 17

## **12. Julegaver**

Vi indkøber gavekort til City 2, 3 stk.

## **Diverse:**

Ole er blevet kontaktet af en advokat til et dødsbo vedr. carport. Der var opgivet forkert carport nr. dette er blevet rettet. Advokaten har fået oplyst at carporten, har huset kun brugsret til.

Beboer der har 4 byggeaffalds sække stående på en boldbane er blevet bedt om at få den fjernet. Dette skal ske senest onsdag d. 21. december.

Vi har et stort lager af port lampe skærme.

Bemærk næste møde er d. 12. 01. 17 kl. 17.30.

